

Bijlage resultaatbestemmingen 2022

Resultaat voor bestemming		€ 6.241.923 Toelichting
Onttrekking reserve beheerskosten TOZO	-€ 11.000	In 2022 is € 58.000 aan uitvoeringskosten gemaakt met betrekking tot de regeling Tijdelijke Overbrugging Zelfstandigen (TOZO). Deze uitvoeringskosten kan voor een bedrag van € 47.000 worden gedekt door de vrijval van de balanspost TOZO uitvoeringskosten. Voorgesteld wordt om bij de resultaatbestemming 2022 het restanttekort van € 11.000 te dekken vanuit de hiervoor gevormde reserve beheerskosten TOZO.
Toevoeging reserve programma huisvesting	€ 160.000	Voordelen op de budgetten voor onderhoud eigen huisvesting worden toegevoegd aan de reserve programma huisvesting. Conform het raadsbesluit hierover.
Resultaat borglocatie	€ 79.414	Het resultaat op de borglocatie wordt toegevoegd. Per saldo is ca. 218.284 aan de reserve onttrokken tegen 300.000 begroot. In 2023 volgen nog 20.000 aan kosten ter afronding van het project. Deze worden nog onttrokken aan de reserve grondexploitatie.
Bestemmingsreserve opvang ontheemden Oekraïne	€ 1.618.000	We stellen om een bestemmingsreserve Vluchtelingen in te stellen en het resultaat op de opvang van ontheemden hieraan toe te voegen. Het beleidsveld rondom vluchtelingen is landelijk volop in beweging. De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne is een nieuwe gemeentelijke taak die in termen van wetgeving en beleidssystematiek nog lang niet is uitgekristalliseerd en daardoor nog zeer onvoorspelbaar is, ook in financiële zin. Voorbeeld daarvan is de verlaging van de normvergoeding van € 100 naar € 83 per bed per dag. Ook in de uitvoering van het beleid zijn er nog veel onzekerheden. Er wordt ook gewerkt aan nieuwe, landelijke beleidslijnen die mogelijk om nieuwe investeringen vragen. Voor de transitiekosten van de locatie Marum hebben we een vergoeding gedeclareerd bij het Rijk, maar nog geen toekenning ontvangen. En nu de opvanglocaties langer openblijven dan eerder gedacht moeten ook aanvullende verbouwingskosten worden gemaakt. Het is verstandig om hiervoor financiële ruimte te hebben en te houden.
Subtotaal aanvullende mutaties reserves	€ 1.846.414	
Energietoeslag 2022	-€ 600.000	Bij de derde bestuursrapportage 2022 is € 600.000 van het beschikbare budget energietoeslag 2022 overgeheveld naar het jaar 2023. Achteraf hebben de uitgaven grotendeels plaatsgevonden in het jaar 2022. Deze budgetoverheveling kan volledig worden teruggedraaid.
Aanbesteding software sociaal domein	-€ 34.000	In 2022 is er € 34.000 meer uitgegeven dan verwacht met betrekking tot aanbesteding software sociaal domein. Deze extra uitgaven worden gecorrigeerd op de bij de derde bestuursrapportage 2022 overgehevelde bedrag van € 225.000.
Herinrichting centrum Leek (project driehoek Leek-Nietap-Terhey)	€ 90.000	Dit bedrag wordt ingezet voor de herontwikkeling parkeerterrein De Schans in verband met de verhuizing van de Lidl.
Frictiekosten - opleidingskosten	€ 55.000	
Frictiekosten - zaaksysteem	€ 21.000	
Frictiekosten - project archief	€ 43.000	Begrotingsjaar 2022 is het laatste jaar, dat de frictiemiddelen als tegemoetkoming over de uitkeringsjaren 2018-2022. Na het opmaken van de jaarrekening 2022 resteert een budget van 430.000. Hiervan willen we 224.000 inzetten voor een viertal nog niet afgeronde projecten.
Frictiekosten - onderzoek centrale huisvesting	€ 105.000	
Frictiekosten - HRM maatwerk	€ 206.364	Maatwerkoplossing voor het vijfde jaar na herindeling
Toeristische bebording	€ 30.000	Er is een wirwar van toeristische borden aanwezig binnen de gemeente. Hier is geen uniformiteit in en een deel van de borden is sterk verouderd en verwaarloosd. Als gastvrije gemeente, die mensen het landschap en de cultuurhistorie wil laten beleven, moet hierin worden
Stelpost coronathemafonds	€ 256.000	Het college heeft besloten om de doelstelling van het Corona-themafonds breed te interpreteren en daarmee dit fonds ook in te zetten voor de problematiek rondom inflatie, energieprijzen en bestaanszekerheid. De doelgroep die geraakt wordt door de huidige inflatie en hoge energieprijzen komt overeen met de doelgroep van het Corona-themafonds. Het betreft onder meer maatschappelijke organisaties die door de coronacrisis 'het vet en vlees op de botten' zijn kwijtgeraakt en daardoor niet in staat zijn om de hogere lasten te dragen. Naar verwachting zal het grootste deel van besteding van dit budget in 2023 plaatsvinden, daarom hevelen we € 1,0 miljoen over.
Energietoeslag 2023	€ 1.163.234	Via het gemeentefonds is er in het boekjaar 2022 een voorschot van € 1,2 miljoen ontvangen met betrekking tot de energietoeslag 2023. Voorgesteld wordt om dit bedrag volledig over te hevelen naar het boekjaar 2023. Vanaf boekjaar 2023 worden de kosten met betrekking tot energietoeslag 2023 gemaakt.
GIDS Kansrijke start	€ 30.095	dec circulaire (cf raadsbrief:)In het kader van het actieprogramma "Kansrijke start" zijn extra middelen aan de decentralisatieuitkering Gezond in de stad (GIDS) toegevoegd.
Erfgoeddeal	€ 156.000	dec circulaire (cf raadsbrief:)In de 6e ronde van de erfgoeddeal, een samenwerking voor een waardevolle leefomgeving, ontvangen we eenmalig een bedrag.
Clientondersteuning	€ 51.862	Het koploperproject is gestart in oktober 2020 en ondertussen verlengd tot zomer 2023. Mede door corona hebben de geplande activiteiten vertraging opgelopen. Voorgesteld wordt om de beschikbare ruimte van € 51.862 over te hevelen en in te zetten voor afronding van het project in 2023.
Subtotaal budgetoverhevelingen	€ 1.573.555	
Totaal bestemmingen	€ 3.419.969	
Resultaat na bestemmingen	€ 2.821.954	